

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 수질개선사업특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 수질환경보전

단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	4,718,868	5,008,345	△289,477
	기 2,077,868		
	시 2,641,000		
수질환경보전	4,679,883	5,008,345	△328,462
	기 2,059,288		
	시 2,620,595		
수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)	791,022	898,210	△107,188
	기 749,846		
	시 41,176		
수변구역 주민지원	787,522	856,672	△69,150
	기 749,846		
	시 37,676		
201 일반운영비	24,520	23,015	1,505
	기 17,964		
	시 6,556		
01 사무관리비	8,915	8,915	0
○ 1 일반수용비	6,185		
▷ 주민지원사업추진 일반수용비	6,185		
6,185,000원*1식	6,185		
	기 2,359		
	시 3,826		
○ 3 운영수당	2,730		
▷ 주민지원사업추진위원회 회의참석수당	2,730		
70,000원*13인*3회	2,730		
02 공공운영비	15,605	14,100	1,505
○ 1 공공요금 및 제세	13,908		
▷ 법천1리 마을회관 운영비 지원	2,004		
2,004,000원*1식	2,004		
	기 2,004		
▷ 단강1리 마을회관 운영비 지원	3,000		
3,000,000원*1식	3,000		
	기 3,000		
▷ 정산1리 마을회관등 운영비 지원	4,500		
4,500,000원*1식	4,500		
	기 4,500		
▷ 흥호2리 농기계보관창고 운영비 지원	1,200		
1,200,000원*1식	1,200		
	기 1,200		
▷ 정산4리 간이상수도 운영비 지원	2,000		
2,000,000원*1식	2,000		
	기 2,000		
▷ 흥호2리 간이상수도 운영비 지원	1,204		
1,204,000원*1식	1,204		
	기 1,204		
○3 시설장비유지비	1,697		
▷ 법천1리 농기계 보관창고 유지비	1,697		
1,697,000원*1식	1,697		

부서: 환경과
 정책: 수질환경보전
 단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,697		
202	여비	5,760	3,840	1,920
		기 3,840		
		시 1,920		
01	국내여비	5,760	3,840	1,920
	○주민지원사업추진여비			
	20,000원*3인*8회*12월	5,760		
		기 3,840		
		시 1,920		
301	일반보상금	141,824	141,958	△134
		기 141,824		
12	기타보상금	141,824	141,958	△134
	○주민직접지원(의료비, 학자금, 공과금 등)			
	141,824,000원*1식	141,824		
		기 141,824		
308	자치단체등이전	180,547	119,337	61,210
		기 180,547		
06	교육기관에대한보조금	180,547	119,337	61,210
	○원어민 보조교사 지원사업			
	180,547,000원*1식	180,547		
		기 180,547		
401	시설비및부대비	129,435	481,900	△352,465
		기 102,135		
		시 27,300		
01	시설비	126,135	481,900	△355,765
	○단강1리 저온저장고 비가림시설 증축공사			
	17,128,000원*1식	17,128		
		기 17,128		
	○좀재경노당 리모델링공사	33,766,000원*1식		
		33,766		
		기 33,766		
	○솔미마을회관 리모델링공사			
	30,241,000원*1식	30,241		
		기 30,241		
	○법천3리 농로포장공사(L=210m,B=3m)			
	21,000,000원*1식	21,000		
		기 21,000		
	○주민지원사업 시설물 유지관리비			
	20,000,000원*1식	20,000		
	○주민지원사업 실시설계비	4,000,000원*1식		
		4,000		
02	감리비	2,300	0	2,300
	○주민지원사업 공사감리비	2,300,000원*1식		
		2,300		
03	시설부대비	1,000	0	1,000
	○주민지원사업 시설부대비	1,000,000원*1식		
		1,000		
402	민간자본이전	303,536	0	303,536
		기 303,536		
01	민간자본보조	303,536	0	303,536

부서: 환경과
 정책: 수질환경보전
 단위: 수변구역 주민지원(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○법천1리 농기계구입등 지원(고추건조기외 3종 41대, 유기질비료) 116,994,000원*1식	116,994		
	기	116,994		
	○정산1리 농기계구입 지원(퇴비살포기외 7종) 49,725,000원*1식	49,725		
	기	49,725		
	○정산4리 농기계구입 지원(보행관리기외 4종 20대, 배석필름) 33,387,000원*1식	33,387		
	기	33,387		
	○흥호2리 농기계구입 지원(고추건조기외 5종 13대) 61,630,000원*1식	61,630		
	기	61,630		
	○단강1리 농기계구입 지원(콤바인 1종 1대) 41,800,000원*1식	41,800		
	기	41,800		
	405 자산취득비	1,900	86,622	△84,722
	01 자산및물품취득비	1,900	86,622	△84,722
	○PC 구입 1,400,000원*1식	1,400		
	○디지털카메라 구입 500,000원*1식	500		
	주민지원사업 시설물관리	3,500	3,500	0
	201 일반운영비	3,500	3,500	0
	02 공공운영비	3,500	3,500	0
	○1 공공요금 및 제세	3,500		
	▷수변구역 주민지원사업 건축물 화재보험료 3,500,000원*1식	3,500		
	수질개선사업(수질개선사업특별회계)	1,154,601	1,149,535	5,066
	기	33,250		
	시	1,121,351		
	수질정화시설운영	27,060	27,060	0
	201 일반운영비	20,140	20,140	0
	01 사무관리비	2,740	2,740	0
	○1 일반수용비	2,740		
	▷절골소하천 무인경비용역 수수료 70,000원*12월	840		
	▷절골소하천 슬러지청소 수수료 15원*2회*30,000ℓ	900		
	▷수질정화시설 작업용 장갑외 안전장구 1,000,000원*1식	1,000		
	02 공공운영비	17,400	17,400	0
	○1 공공요금 및 제세	17,400		
	▷전기요금(절골, 원주천) 1,200,000원*12월	14,400		
	▷시설장비유지관리(소모품등교체) 3,000,000원*1식	3,000		
	202 여비	1,920	1,920	0

부서: 환경과
 정책: 수질환경보전
 단위: 수질개선사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비 ○수질정화시설운영여비 20,000원*2인*4회*12월	1,920 1,920	1,920	0
401	시설비및부대비	5,000	5,000	0
01	시설비 ○수질정화시설 슬러지 준설 5,000,000원*1식	5,000 5,000	5,000	0
민간단체수질보전활동지원사업		33,650	33,650	0
	기	33,250		
	시	400		
202	여비	400	400	0
01	국내여비 ○수질보전활동점검 여비 20,000원*2인*10회	400 400	400	0
307	민간이전	33,250	33,250	0
	기	33,250		
02	민간경상보조 ○민간단체수질보전활동지원 33,250,000원*1식	33,250 33,250	33,250	0
	기	33,250		
수질오염원관리		77,187	65,775	11,412
201	일반운영비	74,787	63,855	10,932
01	사무관리비 ○1 일반수용비 ▷수질검사용 채수도구 구입 500,000원*1식 ▷오염원조사 전산소모품 1,000,000원*1식 ▷하천수 수질검사 수수료(총량관리지점) 90,000원*12개 지점*36회 ▷하천수 수질검사 수수료(소유역 말단지점) 93,800원*24개 지점*1회*12월 ▷특정지역 수질검사 수수료 52,800원*7개 지점 *20회	74,787 74,787 500 1,000 38,880 27,015 7,392	63,855	10,932
202	여비	2,400	1,920	480
01	국내여비 ○수질측정망 운영 국내여비 20,000원*2인*5*12월	2,400 2,400	1,920	480
예비비		1,016,704	975,050	41,654
801	예비비	1,016,704	975,050	41,654
01	예비비 ○예비비 1,016,704,000원*1식	1,016,704 1,016,704	975,050	41,654
환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)		2,371,920	2,434,440	△62,520
	기	1,000,000		
	시	1,371,920		
원주환경친화기술센터운영		121,920	121,440	480

부서: 환경과
 정책: 수질환경보전
 단위: 환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	20,000	20,000	0
01	사무관리비	20,000	20,000	0
	○1 일반수용비	12,000		
	▷어린이 체험 환경교육(교육자료 제작 등) 12,000,000원*1식	12,000		
	○3 운영수당	8,000		
	▷어린이 체험 환경교육 강사료 200,000원*4회*10월	8,000		
202	여비	1,920	1,440	480
01	국내여비	1,920	1,440	480
	○환경친화적 청정산업추진 국내여비 20,000원*2인*4회*12월	1,920		
307	민간이전	100,000	100,000	0
05	민간위탁금	100,000	100,000	0
	○원주환경친화기술센터 운영비 100,000,000원*1식	100,000		
	기후변화대응교육연구센터 건립	1,300,000	1,547,000	△247,000
	기	700,000		
	시	600,000		
401	시설비및부대비	1,300,000	1,547,000	△247,000
	기	700,000		
	시	600,000		
01	시설비	1,270,898	1,527,859	△256,961
	○기후변화대응교육연구센터건립 1,270,898,000원*1식	1,270,898		
	기	686,285		
	시	584,613		
02	감리비	21,096	15,793	5,303
	○기후변화대응교육연구센터 21,096,000원*1식	21,096		
	기	11,392		
	시	9,704		
03	시설부대비	8,006	3,348	4,658
	○기후변화대응교육연구센터 8,006,000원*1식	8,006		
	기	2,323		
	시	5,683		
	농업유용미생물 배양액 생산센터 건립	950,000	766,000	184,000
	기	300,000		
	시	650,000		
206	재료비	200,000	200,000	0
	기	63,160		
	시	136,840		
01	재료비	200,000	200,000	0
	○미생물배양 배지재료 구입 800,000원*250톤	200,000		
	기	63,160		
	시	136,840		

부서: 환경과
 정책: 수질환경보전
 단위: 환경친화적 청정산업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	350,000	266,000	84,000
		기 110,520		
		시 239,480		
01	시설비	341,000	259,490	81,510
	○기본 및 실시설계비 9,000,000원*2식	18,000		
		기 5,680		
		시 12,320		
	○미생물 배양실 설치공사 161,500,000원*2식	323,000		
		기 102,000		
		시 221,000		
02	감리비	6,600	4,840	1,760
	○미생물 배양실 설치공사 감리비 6,600,000원*1식	6,600		
		기 2,080		
		시 4,520		
03	시설부대비	2,400	1,670	730
	○미생물 배양실 설치공사 시설부대비 2,400,000원*1식	2,400		
		기 760		
		시 1,640		
405	자산취득비	400,000	292,000	108,000
		기 126,320		
		시 273,680		
01	자산및물품취득비	400,000	292,000	108,000
	○미생물 배양기(1톤 2기) 200,000,000원*2식	400,000		
		기 126,320		
		시 273,680		
환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)		362,340	526,160	△163,820
		기 276,192		
		시 86,148		
대명원축산폐수처리시설설치운영		345,240	353,960	△8,720
		기 276,192		
		시 69,048		
201	일반운영비	104,400	98,400	6,000
		기 83,520		
		시 20,880		
01	사무관리비	4,800	4,800	0
	○1 일반수용비	4,800		
	▷전기안전대행수수료 200,000원*12월	2,400		
		기 1,920		
		시 480		
	▷일반수용비 200,000원*12월	2,400		
		기 1,920		
		시 480		
02	공공운영비	99,600	93,600	6,000
	○1 공공요금 및 제세	99,600		

부서: 환경과
 정책: 수질환경보전
 단위: 환경기초시설설치운영(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷전기요금 4,700,000원*12월	56,400		
	기	45,120		
	시	11,280		
	▷슬러지 해양처리 운반 및 처리 수수료 72,000원*600톤	43,200		
	기	34,560		
	시	8,640		
	202 여비	4,800	4,800	0
	기	3,840		
	시	960		
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	○사업추진여비 20,000원*2인*10회*12월	4,800		
	기	3,840		
	시	960		
	307 민간이전	176,040	170,760	5,280
	기	140,832		
	시	35,208		
	05 민간위탁금	176,040	170,760	5,280
	○대명원축산폐수처리장 관리대행(1개소) 14,670,000원*12월	176,040		
	기	140,832		
	시	35,208		
	401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
	기	48,000		
	시	12,000		
	01 시설비	60,000	80,000	△20,000
	○시설장비유지보수(탈수동외20종) 60,000,000원*1식	60,000		
	기	48,000		
	시	12,000		
	분뇨처리장 사용료 징수교부금 지원	17,100	34,200	△17,100
	307 민간이전	17,100	34,200	△17,100
	05 민간위탁금	17,100	34,200	△17,100
	○분뇨처리장 사용료 징수교부금 171,000톤*1,000원*10/100	17,100		
	행정운영경비(환경과)	38,985	0	38,985
	기	18,580		
	시	20,405		
	인력운영비(수질개선사업특별회계)	38,985	0	38,985
	기	18,580		
	시	20,405		
	인력운영비	38,985	0	38,985
	기	18,580		
	시	20,405		
	101 인건비	38,985	0	38,985
	기	18,580		

부서: 환경과
 정책: 행정운영경비(환경과)
 단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,405		
03 무기계약근로자보수	38,985	0	38,985
○주민지원사업 DB관리 및 오염행위 감시	38,985		
▷기본급 43,700원*2인*250일	21,850		
	기 13,110		
	시 8,740		
▷주휴수당 43,700원*2인*52일	4,545		
	기 1,100		
	시 3,445		
▷상여금 21,850,000원*4/12	7,284		
	기 4,370		
	시 2,914		
▷연차유급휴가수당 43,700원*2인*10일	874		
▷시간외 근무수당 5,163원*2인*10시간*12월	1,240		
▷국민건강보험료 부담금 35,793,000원*0.0254	910		
▷국민연금부담금 35,793,000원*0.045	1,611		
▷고용보험료부담금 35,793,000원*0.0175	627		
▷장기요양보험료부담금 910,000원*0.0478	44		

부서: 하수과
 정책: 하수도 및 지하수관리
 단위: 하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	80,122,501 국 38,597,000 기 21,840,581 도 1,209,000 시 18,475,920	35,879,424	44,243,077
하수도 및 지하수관리	77,026,799 국 37,806,000 기 20,131,606 도 1,209,000 시 17,880,193	30,347,353	46,679,446
하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)	43,375,000 국 17,800,000 기 13,348,000 시 12,227,000	15,534,000	27,841,000
분뇨처리시설 증설공사(계속)	760,000 국 494,000 기 247,000 시 19,000	2,084,000	△1,324,000
401 시설비및부대비	760,000 국 494,000 기 247,000 시 19,000	2,084,000	△1,324,000
01 시설비 ○분뇨처리시설 증설공사 760,000,000원*1식	760,000 국 494,000 기 247,000 시 19,000	1,814,000	△1,054,000
흥업하수종말처리장 설치사업(계속)	12,387,000 국 6,152,000 기 5,886,000 시 349,000	4,974,000	7,413,000
401 시설비및부대비	12,387,000 국 6,152,000 기 5,886,000 시 349,000	4,974,000	7,413,000
01 시설비 ○흥업하수종말처리장 설치사업 11,651,900,000원*1식	11,651,900 국 5,771,407 기 5,614,088 시 266,405	4,179,300	7,472,600
02 감리비 ○흥업하수종말처리장 설치사업 725,100,000원*1식	725,100 국 380,593 기 271,912 시 72,595	784,700	△59,600
03 시설부대비	10,000	10,000	0

부서: 하수과
 정책: 하수도 및 지하수관리
 단위: 하수종말처리장 설치(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○흥업하수종말처리장 설치사업 10,000,000원*1식	10,000		
	문막하수종말처리장 설치사업(계속)	15,289,000	5,870,000	9,419,000
		국 7,640,000 기 7,215,000 시 434,000		
	401 시설비및부대비	15,289,000	5,870,000	9,419,000
		국 7,640,000 기 7,215,000 시 434,000		
	01 시설비	14,382,960	5,213,000	9,169,960
	○문막하수종말처리장 설치사업 14,382,960,000원*1식	14,382,960		
		국 7,167,219 기 6,878,985 시 336,756		
	02 감리비	896,040	647,000	249,040
	○문막하수종말처리장 설치사업 896,040,000원*1식	896,040		
		국 472,781 기 336,015 시 87,244		
	03 시설부대비	10,000	10,000	0
	○문막하수종말처리장 설치사업 10,000,000원*1식	10,000		
	원주하수종말처리장 증설사업	14,939,000	2,106,000	12,833,000
		국 3,514,000 시 11,425,000		
	401 시설비및부대비	14,939,000	2,106,000	12,833,000
		국 3,514,000 시 11,425,000		
	01 시설비	13,960,210	1,875,400	12,084,810
	○원주하수종말처리장 증설공사 13,960,210,000원*1식	13,960,210		
		국 3,329,164 시 10,631,046		
	02 감리비	958,790	210,600	748,190
	○원주하수종말처리장 증설공사 958,790,000원*1식	958,790		
		국 184,836 시 773,954		
	03 시설부대비	20,000	20,000	0
	○원주하수종말처리장 증설공사 20,000,000원*1식	20,000		
	원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	9,325,000	6,768,000	2,557,000
		국 7,021,000 기 1,825,000		

부서: 하수과
 정책: 하수도 및 지하수관리
 단위: 원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 479,000		
흥업면 하수관거정비공사(2단계)	2,048,000	740,000	1,308,000
	국 1,341,000		
	기 621,000		
	시 86,000		
401 시설비및부대비	2,048,000	740,000	1,308,000
	국 1,341,000		
	기 621,000		
	시 86,000		
01 시설비	2,048,000	740,000	1,308,000
○흥업면 하수관거 정비공사(2단계) 2,048,000,000원*1식	2,048,000		
	국 1,341,000		
	기 621,000		
	시 86,000		
문막읍 하수관거 정비공사(계속)	4,566,000	1,000,000	3,566,000
	국 3,150,000		
	기 1,204,000		
	시 212,000		
401 시설비및부대비	4,566,000	1,000,000	3,566,000
	국 3,150,000		
	기 1,204,000		
	시 212,000		
01 시설비	4,421,000	1,000,000	3,421,000
○문막읍 하수관거 정비공사 4,421,000,000원*1식	4,421,000		
	국 3,049,480		
	기 1,171,240		
	시 200,280		
02 감리비	140,000	0	140,000
○문막읍 하수관거 정비공사 140,000,000원*1식	140,000		
	국 100,520		
	기 32,760		
	시 6,720		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○문막읍 하수관거 정비공사(계속) 5,000,000원*1식	5,000		
원주(우산)하수관거 정비공사	2,094,000	2,628,000	△534,000
	국 1,962,000		
	시 132,000		
401 시설비및부대비	2,094,000	2,628,000	△534,000
	국 1,962,000		
	시 132,000		
01 시설비	1,901,000	2,454,000	△553,000
○원주(우산) 하수관거 정비공사 1,901,000,000원*1식	1,901,000		
	국 1,787,000		

부서: 하수과
 정책: 하수도 및 지하수관리
 단위: 원주시 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	02 감리비	시	114,000	171,000	19,000
	○원주(우산) 하수관거 정비공사		190,000		
	190,000,000원*1식	국	175,000		
		시	15,000		
	03 시설부대비		3,000	3,000	0
	○원주(우산) 하수관거 정비공사		3,000		
	3,000,000원*1식		3,000		
원주(태장동)하수관거 정비사업			617,000	1,500,000	△883,000
		국	568,000		
		시	49,000		
401 시설비및부대비			617,000	1,500,000	△883,000
		국	568,000		
		시	49,000		
01 시설비			465,000	1,500,000	△1,035,000
	○원주(태장동)하수관거정비공사		465,000		
	465,000,000원*1식	국	437,100		
		시	27,900		
02 감리비			150,000	0	150,000
	○원주(태장동)하수관거정비공사		150,000		
	150,000,000원*1식	국	130,900		
		시	19,100		
03 시설부대비			2,000	0	2,000
	○원주(태장동)하수관거정비공사		2,000		
	2,000,000원*1식		2,000		
하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)			21,848,491	6,727,361	15,121,130
		국	12,985,000		
		기	4,168,065		
		도	1,209,000		
		시	3,486,426		
하수종말처리시설 공정운영			3,022,491	3,640,021	△617,530
		기	2,347,665		
		시	674,826		
101 인건비			92,727	65,785	26,942
		기	72,327		
		시	20,400		
04 기간제근로자등보수			92,727	65,785	26,942
	○분노동등 슬러지 청소인부		92,727		
	▷기본급		41,952		
	43,700원*4인*240일	기	32,723		
		시	9,229		
	▷주휴수당		9,090		
	43,700원*4인*52일	기	7,090		
		시	2,000		

부서: 하수과
 정책: 하수도 및 지하수관리
 단위: 하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷상여금	41,952,000원*4/12	13,984		
		기 10,908		
		시 3,076		
▷연차유급휴가수당	43,700원*4인*10일	1,748		
		기 1,363		
		시 385		
▷산재보험료	18,102,400원*4인*3.3%	2,390		
		기 1,864		
		시 526		
▷고용보험료	18,102,400원*4인*1.75%	1,268		
		기 989		
		시 279		
▷건강보험료	18,102,400원*4인*4.5%	3,259		
		기 2,542		
		시 717		
▷장기요양보험료	3,259,000원*4인*9.56%	1,247		
		기 973		
		시 274		
▷국민연금보험료	18,102,400원*4인*9.0%	6,517		
		기 5,083		
		시 1,434		
▷퇴직금	1,409,000원*2년*4인	11,272		
		기 8,792		
		시 2,480		
201 일반운영비		1,230,284	1,073,227	157,057
		기 952,598		
		시 277,686		
01 사무관리비		158,000	204,300	△46,300
○1 일반수용비		152,960		
▷자가용전기설비 정기검사수수료	6,000,000원*1식	6,000		
		기 4,680		
		시 1,320		
▷전문도서(토목,기계,환경등)	150,000원*6종	900		
		기 702		
		시 198		
▷기계시설 정기점검 수수료(탈수기외1종)	25,000,000원*2종	50,000		
		기 39,000		
		시 11,000		
▷청사 및 건물동 방역소독수수료	40원*9,000㎡*6회	2,160		
		기 1,685		
		시 475		
▷유량계 교정검사 수수료	1,200,000원*5대	6,000		
		기 4,680		
		시 1,320		

부서: 하수과
 정책: 하수도 및 지하수관리
 단위: 하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷수질원격제어 및 계측기기 운영관리 위탁수 수료 40,000,000원*1식	40,000		
	기 31,200		
	시 8,800		
▷검사대상기기 정기검사 수수료 500,000원*3종*1회	1,500		
	기 1,170		
	시 330		
▷산업용(작업용) 장갑외 안전장구 5,000원*20인*12월*2회	2,400		
	기 1,872		
	시 528		
▷하수 및 분뇨 협잡물처리 수수료 2,000,000원*12월	24,000		
	기 18,720		
	시 5,280		
▷슬러지 및 수질분석 수수료 1,500,000원*2종*2회	6,000		
	기 4,680		
	시 1,320		
▷총질소 연속자동측정기외 4건 정도검사 수 수료 8,000,000원*1식	8,000		
	기 6,240		
	시 1,760		
▷생태독성 분석 수수료 500,000원*12개월	6,000		
	기 4,680		
	시 1,320		
○2 위탁교육비	1,000		
▷전기안전관리자,보일러 취급, 위험물안전관 리자 법정교육비 및 협회비 250,000원*4회	1,000		
	기 780		
	시 220		
○3 피복비	4,040		
▷하수실현실 실험복 60,000원*2인*2회	240		
	기 187		
	시 53		
▷작업복(동복, 하복) 100,000원*19인*2회	3,800		
	기 2,964		
	시 836		
02 공공운영비	1,072,284	868,927	203,357
○1 공공요금 및 제세	975,600		
▷배출부과금 9,000,000원*1식	9,000		
▷구곡가압장외2개소 통신선로비(전용회선 및 전화요금) 550,000원*12월	6,600		
	기 5,148		
	시 1,452		
▷전기요금(하수종말처리장외 4개소) 80,000,000원*12월	960,000		
	기 748,800		
	시 211,200		

부서: 하수과
 정책: 하수도 및 지하수관리
 단위: 하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2 연료비	54,684		
▷소화조 가온용 보일러 2,839원*12시간*120일*7톤	28,618		
기	22,321		
시	6,297		
▷기계실 난방용 난로 993원*8시간*72일*13대	7,436		
기	5,799		
시	1,637		
▷탈수동 산업용 온풍기 2,839원*8시간*72일*2대	3,271		
기	2,551		
시	720		
▷분뇨 전처리동 기계실 산업용 온풍기 2,835원*18시간*105일*1대	5,359		
기	4,179		
시	1,180		
▷보일러 화학세관 5,000,000원*2대	10,000		
기	7,800		
시	2,200		
○3 시설장비유지비	40,000		
▷건물유지비(관리동외9개동) 2,000,000원*10동	20,000		
기	15,600		
시	4,400		
▷시설물 안전진단 20,000,000원*1식	20,000		
기	15,600		
시	4,400		
○4 차량.선박비	2,000		
▷로우더유지관리 1,000,000원*2대	2,000		
기	1,560		
시	440		
202 여비	24,480	24,960	△480
기	19,094		
시	5,386		
01 국내여비	24,480	24,960	△480
○하수종말처리시설 2,040,000원*12월	24,480		
기	19,094		
시	5,386		
206 재료비	363,000	349,049	13,951
기	283,140		
시	79,860		
01 재료비	363,000	349,049	13,951
○수배전반 및 전기자재 부품(마그네틱외29종) 6,000,000원*1식	6,000		
기	4,680		
시	1,320		
○배관자재, 부품, 공구 구입(밸브류외 14종) 1,000,000원*15종	15,000		

부서: 하수과
 정책: 하수도 및 지하수관리
 단위: 하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
○소화조 수취기 교체 9,000,000원*3대 ○소화조 메탄가스저장탱크고무튜브교체 100,000,000원*1대 ○보일러동 연도교체 30,000,000원*1개소 ○원주공공하수처리장 실험실 리모델링 100,000,000원*1식 ○최종침전지 이끼제거기 교체공사 25,000,000원*4대 ○생물반응조 유입게이트 교체공사(전동웨어형, W800*H800, 10대) 14,000,000원*10대	기 46,800			
	시 13,200			
		27,000		
		기 21,060		
		시 5,940		
		100,000		
		기 78,000		
		시 22,000		
		30,000		
		기 23,400		
		시 6,600		
		100,000		
		기 72,346		
		시 27,654		
		100,000		
		기 78,000		
	시 22,000			
	140,000			
	기 112,000			
	시 28,000			
슬러지 위탁처리	1,480,000	1,680,000	△200,000	
	기 1,154,400			
	시 325,600			
201 일반운영비	1,480,000	1,680,000	△200,000	
	기 1,154,400			
	시 325,600			
01 사무관리비	1,480,000	1,680,000	△200,000	
○1 일반수용비	1,480,000			
▷하수슬러지 위탁처리 74,000원*20,000톤	1,480,000			
	기 1,154,400			
	시 325,600			
원주시 하수슬러지 처리시설 설치	12,754,000	710,000	12,044,000	
	국 9,404,000			
	도 1,209,000			
	시 2,141,000			
401 시설비및부대비	12,754,000	710,000	12,044,000	
	국 9,404,000			
	도 1,209,000			
	시 2,141,000			
01 시설비	12,090,000	693,741	11,396,259	
○하수찌꺼기 처리시설(Q=100톤/일) 12,090,000,000원*1식	12,090,000			
	국 8,914,409			
	도 1,146,056			
	시 2,029,535			

부서: 하수과
 정책: 하수도 및 지하수관리
 단위: 하수종말처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	감리비	636,000	11,786	624,214
	○하수찌꺼기처리시설 636,000,000원*1식	636,000		
		국 468,946		
		도 60,289		
		시 106,765		
03	시설부대비	28,000	4,473	23,527
	○하수찌꺼기처리시설 28,000,000원*1식	28,000		
		국 20,645		
		도 2,655		
		시 4,700		
원주공공하수처리장 총인처리시설 설치		4,592,000	197,340	4,394,660
		국 3,581,000		
		기 666,000		
		시 345,000		
401	시설비및부대비	4,592,000	197,340	4,394,660
		국 3,581,000		
		기 666,000		
		시 345,000		
01	시설비	4,439,430	197,340	4,242,090
	○문막공공하수처리시설 총인설치 1,052,000,000원*1식	1,052,000		
		국 526,000		
		기 421,000		
		시 105,000		
	○흥업공공하수처리시설 총인설치 1,022,000,000원*1식	1,022,000		
		국 715,000		
		기 245,000		
		시 62,000		
	○원주공공하수처리장 총인설치 2,365,430,000원*1식	2,365,430		
		국 2,198,215		
		시 167,215		
02	감리비	146,656	0	146,656
	○원주공공하수처리장 총인설치 146,656,000원*1식	146,656		
		국 136,289		
		시 10,367		
03	시설부대비	5,914	0	5,914
	○원주공공하수처리장 총인설치 5,914,000원*1식	5,914		
		국 5,496		
		시 418		
분뇨처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)		512,576	273,372	239,204
		기 204,809		
		시 307,767		
분뇨처리장 운영		512,576	273,372	239,204
		기 204,809		

부서: 하수과
 정책: 하수도 및 지하수관리
 단위: 분뇨처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 307,767		
201 일반운영비	36,000	0	36,000
	기 28,080		
	시 7,920		
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○1 일반수용비	36,000		
▷분뇨공공처리증설시설 위탁운영비 3,000,000원*12개월	36,000		
	기 28,080		
	시 7,920		
206 재료비	41,580	27,476	14,104
	기 32,432		
	시 9,148		
01 재료비	41,580	27,476	14,104
○고액원심분리기 약품비(유기고분자 응집제) 3,300원*12,600kg	41,580		
	기 32,432		
	시 9,148		
401 시설비및부대비	434,996	245,896	189,100
	기 144,297		
	시 290,699		
01 시설비	434,996	245,896	189,100
○분뇨 전처리설비 유지보수(협잡물종합처리기 외 8종) 120,996,000원*1식	120,996		
	기 94,377		
	시 26,619		
○협잡물종합처리기 전기판넬 3면 교체 40,000,000원*1식	40,000		
	기 31,200		
	시 8,800		
○분뇨운반차량 자동세차시설 설치 250,000,000원*1식	250,000		
○분뇨원심분리기 1대 교체(20㎡/h) 24,000,000원*1식	24,000		
	기 18,720		
	시 5,280		
가축분뇨 공공처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)	1,065,732	1,044,620	21,112
	기 585,732		
	시 480,000		
가축분뇨 공공처리시설 운영	1,065,732	1,044,620	21,112
	기 585,732		
	시 480,000		
201 일반운영비	20,000	50,000	△30,000
02 공공운영비	20,000	50,000	△30,000
○3 시설장비유지비	20,000		

부서: 하수과
 정책: 하수도 및 지하수관리
 단위: 가축분뇨 공공처리시설 운영관리(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷가축분뇨 공공처리시설 건물 및 장비유지비 (100톤/일, 건물2,600㎡) 20,000,000원*1식	20,000		
307 민간이전	970,532	994,620	△24,088
기	585,732		
시	384,800		
05 민간위탁금	970,532	994,620	△24,088
○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영 고정비(인건비, 일반관리비등) 27,820,250원*12월	333,843		
기	260,398		
시	73,445		
○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영 정산비	628,289		
▷약품비(고분자 응집제 외 5종) 300,000,000원*1식	300,000		
기	234,000		
시	66,000		
▷슬러지 위탁처리비 66,000원*2,100톤	138,600		
▷전력비 9,758,000원*12월	117,096		
기	91,334		
시	25,762		
▷수도요금 및 기타(협잡물처리비, 수선유지비 등) 72,593,000원*1식	72,593		
○가축분뇨 공공처리시설 수수료 징수교부금 700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○냉각탑 설치 30,000,000원*1식	30,000		
○가축분뇨처리시설 기계설비 유지보수비(배관 공사등) 20,000,000원*1식	20,000		
○가축분뇨처리시설 전기설비 유지보수비 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○가축분뇨공공처리시설 전기실 에어컨 설치(30평형*4대) 1,300,000원*4대	5,200		
원주시 하수도정비 기본계획변경(수질개선사업특별회계)	900,000	0	900,000
원주시하수도정비 기본계획변경	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○원주시 하수도정비 기본계획변경용역	900,000		
▷타당성조사 및 기본계획변경용역(원주시일원) 900,000,000원*1식	900,000		
마을하수처리장 운영	1,728,080	4,278,108	△2,550,028
국	791,000		
기	623,619		

부서: 하수과
 정책: 마을하수처리장 운영
 단위: 마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 313,461		
마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)	1,728,080	4,278,108	△2,550,028
	국 791,000		
	기 623,619		
	시 313,461		
마을하수도 운영	326,920	283,958	42,962
	기 255,019		
	시 71,901		
201 일반운영비	304,760	245,600	59,160
	기 237,713		
	시 67,047		
01 사무관리비	98,360	110,600	△12,240
○1 일반수용비	98,360		
▷방역소독수수료(매지공공하수처리시설외32개소) 60원*15,000㎡*6회	5,400		
	기 4,212		
	시 1,188		
▷슬러지 청소비(매지공공하수처리시설외 32개소) 18원*360,000Kg*2회	12,960		
	기 10,109		
	시 2,851		
▷수질검사의뢰수수료(매지공공하수처리시설외32개소) 80,000,000원*1식	80,000		
	기 62,400		
	시 17,600		
02 공공운영비	206,400	135,000	71,400
○1 공공요금 및 제세	180,000		
▷매지공공하수처리시설외 32개소 15,000,000원*12월	180,000		
	기 140,400		
	시 39,600		
○3 시설장비 유지비	26,400		
▷마을하수 기계시설유지비(매지공공하수처리시설외32개소) 800,000원*33개소	26,400		
	기 20,592		
	시 5,808		
202 여비	2,160	2,160	0
	기 1,706		
	시 454		
01 국내여비	2,160	2,160	0
○마을하수도운영 180,000원*12월	2,160		
	기 1,706		
	시 454		
401 시설비및부대비	20,000	36,198	△16,198
	기 15,600		
	시 4,400		
01 시설비	20,000	36,198	△16,198

부서: 하수과
 정책: 마을하수처리장 운영
 단위: 마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설배관 유지보수비,준설 20,000,000원*1식	20,000		
	기	15,600		
	시	4,400		
	마을하수처리시설 관리대행	120,000	160,000	△40,000
	기	93,600		
	시	26,400		
	307 민간이전	120,000	160,000	△40,000
	기	93,600		
	시	26,400		
	05 민간위탁금	120,000	160,000	△40,000
	○마을하수처리장 위탁관리 비용(매지공공하수 처리시설외 32개소) 120,000,000원*1식	120,000		
	기	93,600		
	시	26,400		
	농어촌마을 하수도 정비	202,160	585,150	△382,990
	401 시설비및부대비	202,160	585,150	△382,990
	01 시설비	200,000	582,150	△382,150
	○지정중학교 일원 마을개선 200,000,000원*1식	200,000		
	03 시설부대비	2,160	3,000	△840
	○농어촌마을하수도정비 2,160,000원*1식	2,160		
	댐상류 하수도시설 확충사업	748,000	1,582,000	△834,000
	국	467,000		
	기	275,000		
	시	6,000		
	402 민간자본이전	748,000	1,582,000	△834,000
	국	467,000		
	기	275,000		
	시	6,000		
	02 민간대행사업비	748,000	1,582,000	△834,000
	○댐상류 하수도시설 확충사업 748,000,000원*1식	748,000		
	국	467,000		
	기	275,000		
	시	6,000		
	소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사(계속)	331,000	0	331,000
	국	324,000		
	시	7,000		
	401 시설비및부대비	331,000	0	331,000
	국	324,000		
	시	7,000		
	01 시설비	329,000	0	329,000
	○소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사 329,000,000원*1식	329,000		
	국	324,000		
	시	5,000		

부서: 하수과
 정책: 마을하수처리장 운영
 단위: 마을하수처리장 운영(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시설부대비 ○소초면 흥양리 마을하수처리장 설치공사 2,000,000원*1식	2,000 2,000	0	2,000
행정운영경비(하수과)		1,367,622	1,253,963	113,659
		기 1,085,356		
		시 282,266		
인력운영비(수질개선사업특별회계)		1,154,191	1,096,552	57,639
		기 922,914		
		시 231,277		
인력운영비(하수과)		1,154,191	1,096,552	57,639
		기 922,914		
		시 231,277		
101	인건비	930,265	885,025	45,240
		기 743,778		
		시 186,487		
01	보수	908,675	864,487	44,188
	○봉급	410,571		
	▷6급(27호봉) 2,512,100원*1인*12월	30,146		
		기 24,117		
		시 6,029		
	▷7급(18호봉) 1,990,300원*2인*12월	47,768		
		기 38,214		
		시 9,554		
	▷8급(9호봉) 1,385,900원*2인*12월	33,262		
		기 26,609		
		시 6,653		
	▷9급(5호봉) 1,028,900원*1인*12월	12,347		
		기 9,877		
		시 2,470		
	▷기능6급(26호봉) 2,485,400원*2인*12월	59,650		
		기 47,720		
		시 11,930		
	▷기능7급(22호봉) 2,132,700원*8인*12월	204,740		
		기 163,792		
		시 40,948		
	▷기능8급(21호봉) 1,888,100원*1인*12월	22,658		
		기 18,126		
		시 4,532		
	▷처우개선비 410,571,000원*5/100	20,529		
		기 16,422		
		시 4,107		
	○정근수당 410,571,000원*1/12*50/100*2회	34,215		
		기 27,372		
		시 6,843		
	○가족수당	12,404		
	▷배우자 40,000원*17인*0.78*12월	6,365		
		기 5,092		

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,273	
▷기타가족 20,000원*17인*1.48*12월	6,039		
	기	4,831	
	시	1,208	
○자녀학비 보조수당	5,429		
▷중학교 51,990원*17인*0.20*4회	708		
	기	566	
	시	142	
▷고등학교 433,880원*17인*0.16*4회	4,721		
	기	3,777	
	시	944	
○정근수당가산금	18,480		
▷25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
	기	4,992	
	시	1,248	
▷20년이상~25년미만 110,000원*4인*12월	5,280		
	기	4,224	
	시	1,056	
▷15년이상~20년미만 80,000원*3인*12월	2,880		
	기	2,304	
	시	576	
▷10년이상~15년미만 60,000원*4인*12월	2,880		
	기	2,304	
	시	576	
▷5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
	기	960	
	시	240	
○자동차입무수당 40,000원*1인*12월	480		
	기	384	
	시	96	
○장려수당 240,000원*17인*12월	48,960		
	기	39,168	
	시	9,792	
○전기안전관리업무수당 30,000원*1인*12월	360		
	기	288	
	시	72	
○위험물안전관리수당 10,000원*1인*12월	120		
	기	96	
	시	24	
○위험근무수당 50,000원*17인*12월	10,200		
	기	8,160	
	시	2,040	
○시간외근무수당 7,457원*17인*25시간*12회	38,031		
	기	30,425	
	시	7,606	
○대우공무원가산금 34,215,000원*4.8/100*12월*1/2	9,854		
	기	7,883	
	시	1,971	

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비	130,000원*17인*12월	26,520		
	기	21,216		
	시	5,304		
○교통보조비		26,040		
▷6급~7급	130,000원*13인*12월	20,280		
	기	16,224		
	시	4,056		
▷8급~9급	120,000원*4인*12월	5,760		
	기	4,608		
	시	1,152		
○명절휴가비	34,215,000원*60/100*2회	41,058		
	기	32,846		
	시	8,212		
○가계지원비	34,215,000원*16.7/100*12	68,567		
	기	54,854		
	시	13,713		
○연가보상비	410,571,000원*1/30*10일	136,857		
	기	109,486		
	시	27,371		
03 무기계약근로자보수		21,590	20,538	1,052
○분뇨동 슬러지 청소인부		21,590		
▷기본급	43,700원*1인*250일	10,925		
	기	8,522		
	시	2,403		
▷상여금	10,925,000원*4/12	3,642		
	기	2,841		
	시	801		
▷주휴수당	43,700원*1인*52일	2,273		
	기	1,773		
	시	500		
▷연차유급휴가수당	43,700원*1인*15일	656		
	기	512		
	시	144		
▷시간외근무수당	43,700원/8시간*10시간*12월	656		
	기	512		
	시	144		
▷국민연금	18,102,400원*1인*9.0%	1,630		
	기	1,271		
	시	359		
▷건강보험료	18,102,400원*1인*4.5%	815		
	기	636		
	시	179		
▷장기요양보험료	815,000원*1인*9.56%	78		
	기	61		
	시	17		
▷산업재해보험료	18,102,400원*1인*3.3%	598		
	기	466		
	시	132		

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷ 고용보험료	18,102,400원*1인*1.75%	317		
		기 247		
		시 70		
204 직무수행경비		37,620	36,180	1,440
		기 30,096		
		시 7,524		
02 직급보조비		27,420	25,980	1,440
○ 직급보조비(월정액)		27,420		
▷ 6급	155,000원*1인*12월	1,860		
		기 1,488		
		시 372		
▷ 7급	140,000원*2인*12월	3,360		
		기 2,688		
		시 672		
▷ 8급~9급	105,000원*3인*12월	3,780		
		기 3,024		
		시 756		
▷ 기능6급	155,000원*2인*12월	3,720		
		기 2,976		
		시 744		
▷ 기능7급	140,000원*8인*12월	13,440		
		기 10,752		
		시 2,688		
▷ 기능8급~9급	105,000원*1인*12월	1,260		
		기 1,008		
		시 252		
03 특정업무경비		10,200	10,200	0
○ 대민활동비	50,000원*17인*12월	10,200		
		기 8,160		
		시 2,040		
303 포상금		53,550	53,167	383
		기 42,840		
		시 10,710		
02 성과상여금		53,550	33,167	20,383
○ 성과상여금	53,550,000원*1식	53,550		
		기 42,840		
		시 10,710		
304 연금부담금등		132,756	115,980	16,776
		기 106,200		
		시 26,556		
01 연금부담금		107,448	94,465	12,983
○ 연금부담금	969,116,000원*6.7%	64,931		
		기 51,944		
		시 12,987		
○ 퇴직수당 부담금	969,116,000원*1.9280%	18,685		
		기 14,947		
		시 3,738		

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보전금	969,116,000원*2.327%	22,552		
		기 18,041		
		시 4,511		
○재해보상부담금	969,116,000원*0.132%	1,280		
		기 1,023		
		시 257		
02 국민건강보험금		25,308	21,515	3,793
○국민건강보험료	888,146,000원*2.665%	23,670		
		기 18,935		
		시 4,735		
○장기요양보험료	25,000,000원*6.55%	1,638		
		기 1,310		
		시 328		
기본경비(수질개선사업특별회계)		213,431	157,411	56,020
		기 162,442		
		시 50,989		
기본경비(하수과)		213,431	157,411	56,020
		기 162,442		
		시 50,989		
201 일반운영비		166,511	146,511	20,000
		기 133,209		
		시 33,302		
01 사무관리비		117,512	97,512	20,000
○1 일반수용비		43,800		
▷부서운영수용비	2,000,000원*12월	24,000		
		기 19,200		
		시 4,800		
▷전산소모품(프린터 드럼 및 토너)	300,000원*20대*2회	12,000		
		기 9,600		
		시 2,400		
▷민원실,분뇨동,식당 등 생수구입 및 냉온수 기 유지비	5,000원*70통*12월	4,200		
		기 3,360		
		시 840		
▷화장실 소모품(1.2층)	300,000원*12월	3,600		
		기 2,880		
		시 720		
○3 운영수당		48,000		
▷당직수당	50,000원*2인*480일	48,000		
		기 38,400		
		시 9,600		
○5 급량비		5,712		
▷특근급량비	7,000원*17인*4회*12월	5,712		
		기 4,570		
		시 1,142		
○7 맞춤형지제도 시행 경비		20,000		

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 기본경비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	▷맞춤형복지제도운영 1,000,000원*20인	20,000		
	기	16,000		
	시	4,000		
02	공공운영비	48,999	48,999	0
○1	공공요금 및 제세	35,190		
	▷우편요금 130,000원*12월	1,560		
	기	1,248		
	시	312		
	▷상하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
	기	19,200		
	시	4,800		
	▷자동차세 350,000원*4대*2회	2,800		
	기	2,240		
	시	560		
	▷자동차보험료 800,000원*4대	3,200		
	기	2,560		
	시	640		
	▷환경개선부담금	2,880		
	○차량 250,000원*4대*2회	2,000		
	기	1,600		
	시	400		
	○건물 440,000원*2회	880		
	기	704		
	시	176		
	▷교통유발부담금 750,000원*1회	750		
	기	600		
	시	150		
○4	차량.선박비	13,809		
	▷대형화물차(압록박스차) 4,474,000원*1대	4,474		
	기	3,579		
	시	895		
	▷소형화물차 3,416,000원*1대	3,416		
	기	2,733		
	시	683		
	▷소형승용차(좌형) 3,080,000원*1대	3,080		
	기	2,464		
	시	616		
	▷소형승합차 2,839,000원*1대	2,839		
	기	2,271		
	시	568		
202	여비	9,600	9,600	0
01	국내여비	9,600	9,600	0
	○기본업무수행여비 800,000원*12월	9,600		
203	업무추진비	6,200	0	6,200
	기	4,960		
	시	1,240		
02	정원가산업무추진비	1,520	0	1,520

부서: 하수과
 정책: 행정운영경비(하수과)
 단위: 기본경비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	40,000원*38인	1,520		
		기 1,216		
		시 304		
04 부서운영업무추진비		4,680	0	4,680
○부서운영업무추진비	390,000원*12월	4,680		
		기 3,744		
		시 936		
405 자산취득비		31,120	1,300	29,820
		기 24,273		
		시 6,847		
01 자산및물품취득비		31,120	1,300	29,820
○PC	1,400,000원*6대	8,400		
		기 6,552		
		시 1,848		
○야외 홍보 천막	600,000원*1대	600		
		기 468		
		시 132		
○인큐베이터(MIR-554)	8,580,000원*1대	8,580		
		기 6,692		
		시 1,888		
○인큐베이터(MIR-154)	4,290,000원*1대	4,290		
		기 3,346		
		시 944		
○증류수제조기	7,150,000원*1대	7,150		
		기 5,577		
		시 1,573		
○레이저프린터기	700,000원*3대	2,100		
		기 1,638		
		시 462		